

CUENTA PÚBLICA.

FEBRERO 2025

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACÁN, COL.





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 12:58 p. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos										Avance de	
										Recaudación (Recaudación / Estimación)	
		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar				
61	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,857.12	-\$184,857.12	\$0.00			0.00	%
	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,612.90	-\$48,612.90	\$0.00			0.00	%
	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,333.54	-\$30,333.54	\$0.00			0.00	%
	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,984.86	-\$1,984.86	\$0.00			0.00	%
	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$469.08	-\$469.08	\$0.00			0.00	%
	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312.66	-\$312.66	\$0.00			0.00	%
	RECARGOS DE DOMESTICO	\$255,831.58	\$0.00	\$255,831.58	\$55,166.30	\$55,166.30	\$0.00			21.56	%
	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,591.96	-\$3,591.96	\$0.00			0.00	%
	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319.80	-\$319.80	\$0.00			0.00	%
	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.12	-\$213.12	\$0.00			0.00	%
93	RECARGOS DE COMERCIAL	\$40,567.65	\$0.00	\$40,567.65	\$2,111.79	\$2,111.79	\$0.00			5.20	%
	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57	\$5,456.57	\$0.00			0.00	%
	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57	\$5,456.57	\$0.00			0.00	%
	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57	\$5,456.57	\$0.00			0.00	%
	Subsidios y Subvenciones	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	%
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	%
	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIOI	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	%
	Total	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$1,235,340.26	\$1,235,340.26	\$0.00			10.55	%



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:40 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$779,198.30	\$1,201,045.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$281,091.12	\$249,169.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,000.00	\$48,938.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$890,167.28	-\$769,014.90
Total de Activos Circulantes	\$829,198.30	\$1,249,984.27	Total de Pasivos Circulantes	-\$609,076.16	-\$519,845.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$331,775.18	\$320,775.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECCACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$331,775.18	\$320,775.18	Total del Pasivo	-\$609,076.16	-\$519,845.11
Total del Activo	\$1,160,973.48	\$1,570,759.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,770,049.64	\$2,090,604.56
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$320,554.92	\$1,070,656.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,090,604.56	\$1,019,947.78
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:40 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,770,049.64	\$2,090,604.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,160,973.48	\$1,570,759.45



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado de Situación Financiera

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera
Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)
Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:40 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
VALORES		\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS		\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		\$0.00	\$0.00			
JUICIOS		\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATO MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

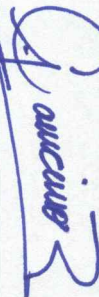
Urf: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:40 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE InGRESOS		
LEY DE InGRESOS ESTIMADA	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
LEY DE InGRESOS POR EJECUTAR	\$10,464,659.74	\$2,604,795.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE InGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,376,508.85
LEY DE InGRESOS DEVENGADA	\$1,235,340.26	\$11,556,713.02
LEY DE InGRESOS RECAUDADA	\$1,235,340.26	\$11,556,713.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,700,000.00	\$10,785,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,011,952.44	\$3,548,879.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,376,508.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,688,047.56	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,688,047.56	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,688,047.56	\$10,612,629.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,688,047.56	\$10,612,629.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
COLIMA
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025
12:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$1,019,947.78	\$1,070,656.78	\$0.00	\$2,090,604.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,070,656.78	\$0.00	\$1,070,656.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,019,947.78	\$0.00	\$0.00	\$1,019,947.78
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$1,019,947.78	\$1,070,656.78	\$0.00	\$2,090,604.56
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$1,070,656.78	-\$1,391,211.70	\$0.00	-\$320,554.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$320,554.92	\$0.00	-\$320,554.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,070,656.78	-\$1,070,656.78	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	\$2,090,604.56	-\$320,554.92	\$0.00	\$1,770,049.64



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

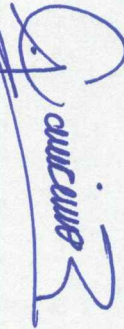
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
COLIMA
Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2025
12:42 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

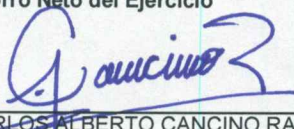
Estados de Resultados

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025
12:42 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/feb. al 28/feb./2025		01/ene al 28/feb./2025	
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$316,260.86	100.00 %	\$1,235,340.26	100.00 %
IMPUESTOS	\$1,714.91	0.54 %	\$5,809.86	0.47 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,714.91	0.54 %	\$5,809.86	0.47 %
DERECHOS	\$314,545.95	99.45 %	\$1,224,073.83	99.08 %
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	0.00 %	\$5,456.57	0.44 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV/	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$316,260.86	100.00 %	\$1,235,340.26	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$714,222.31	225.83 %	\$1,342,501.41	108.67 %
SERVICIOS PERSONALES	\$383,864.47	121.37 %	\$745,980.92	60.38 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,387.33	17.19 %	\$114,107.93	9.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$275,970.51	87.26 %	\$482,412.56	39.05 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$103,232.38	32.64 %	\$213,393.77	17.27 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$44,984.02	14.22 %	\$66,518.63	5.38 %
AYUDAS SOCIALES	\$27,500.00	8.69 %	\$85,000.00	6.88 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,748.36	9.72 %	\$61,875.14	5.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$817,454.69	258.47 %	\$1,555,895.18	125.94 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$501,193.83	-158.47 %	-\$320,554.92	-25.94 %


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:42 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,266,200.40	\$11,556,713.02
IMPUESTOS	\$5,809.86	\$309,404.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,224,073.83	\$4,593,277.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,456.57	\$36,031.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,618,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$30,860.14	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,555,895.18	\$10,666,139.90
SERVICIOS PERSONALES	\$745,980.92	\$4,823,019.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,107.93	\$572,245.11
SERVICIOS GENERALES	\$482,412.56	\$3,593,712.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$361,761.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$66,518.63	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$85,000.00	\$744,450.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$61,875.14	\$390,867.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$180,083.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$289,694.78	\$890,573.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,000.00	\$19,000.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,000.00	\$19,000.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,000.00	-\$19,000.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$121,152.38	\$107,572.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$121,152.38	\$107,572.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$121,152.38	-\$107,572.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$421,847.16	\$764,000.25
	\$1,204,045.46	\$437,045.21



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2025 12:42 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$779,198.30	\$1,201,045.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$421,847.16	\$12,061.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$421,847.16	\$1,061.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$421,847.16	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,061.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$31,921.33	\$121,152.38
PASIVO CIRCULANTE	\$31,921.33	\$121,152.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,921.33	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,152.38
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,070,656.78	\$1,391,211.70
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,070,656.78	\$1,391,211.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,391,211.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,070,656.78	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 0/mar./2025
12:43 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

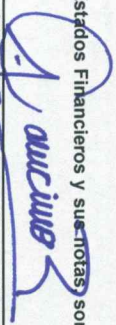
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:44 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,743,694.49	\$653,521.72	\$1,236,242.73	\$1,160,973.48	-\$582,721.01
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,422,919.31	\$642,521.72	\$1,236,242.73	\$829,198.30	-\$593,721.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,382,919.31	\$316,260.86	\$919,981.87	\$779,198.30	-\$603,721.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,000.00	\$326,260.86	\$316,260.86	\$50,000.00	\$10,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,775.18	\$11,000.00	\$0.00	\$331,775.18	\$11,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$320,775.18	\$11,000.00	\$0.00	\$331,775.18	\$11,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:44 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$527,548.98	-\$609,076.16
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$527,548.98	-\$609,076.16



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COLIMA
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 | 12:44 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:45 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$316,260.86	\$4,938,713.02
IMPUESTOS	\$1,714.91	\$309,404.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$314,545.95	\$4,593,277.53
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$36,031.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,618,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,618,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$316,260.86	\$11,556,713.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$714,222.31	\$8,988,977.00
SERVICIOS PERSONALES	\$383,864.47	\$4,823,019.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,387.33	\$572,245.11
SERVICIOS GENERALES	\$275,970.51	\$3,593,712.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$103,232.38	\$1,497,079.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$361,761.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$44,984.02	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$27,500.00	\$744,450.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,748.36	\$390,867.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en Pesos)

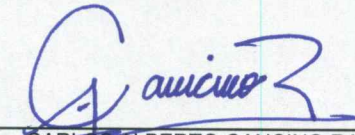
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 0/mar./2025
12:45 p. m.

Concepto	2025	2024
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$817,454.69	\$10,486,056.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$501,193.83	\$1,070,656.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALÇANTARILLADO DEL
COLIMA**

Informe de Pasivos Contingentes

al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 0/mar./2025
12:46 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS

DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,743,694.49	\$0.00	\$653,521.72	\$1,236,242.73	\$1,160,973.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,422,919.31	\$0.00	\$642,521.72	\$1,236,242.73	\$829,198.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,362,919.31	\$0.00	\$316,260.86	\$919,981.87	\$779,198.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$1,380.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.30	\$0.00
D	1111-02	Fondo de caja chica	-\$1,380.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.30	\$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	-\$1,380.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,384,299.61	\$0.00	\$316,260.86	\$919,981.87	\$780,578.60	\$0.00
D	1112-01	AFIRME	\$21,326.39	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$21,036.39	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$21,326.39	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$21,036.39	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$1,362,973.22	\$0.00	\$316,260.86	\$919,691.87	\$759,542.21	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$1,362,973.22	\$0.00	\$316,260.86	\$919,691.87	\$759,542.21	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,000.00	\$0.00	\$326,260.86	\$316,260.86	\$50,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-01-034	CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-035	CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$316,260.86	\$316,260.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,714.91	\$1,714.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$252,417.96	\$252,417.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$89,059.33	\$89,059.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$26,931.34	-\$26,931.34	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$320,775.18	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$331,775.18	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$320,775.18	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$331,775.18	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$221,157.18	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$232,157.18	\$0.00
D	1241-01	Muebles de Oficina y Estantería	\$18,077.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,077.41	\$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metalico 3 cajones	\$1,264.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.70	\$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	\$515.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.74	\$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	\$1,496.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.88	\$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	\$1,239.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.09	\$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	\$647.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.83	\$0.00
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-013	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-014	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-016	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	
D	1241-01-020	Baño AMP 15 3200W SD/U	\$2,491.38	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$2,491.38	\$0.00	
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	\$275.86	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$275.86	\$0.00	
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	\$1,198.28	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,198.28	\$0.00	
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	\$7,189.65	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$7,189.65	\$0.00	
D	1241-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$39,765.51	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$39,765.51	\$0.00	
D	1241-03-001	Computadora Microstar	\$1.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1.00	\$0.00	
D	1241-03-002	Impresora HP Color	\$1.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1.00	\$0.00	
D	1241-03-003	Impresora samsung	\$1.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1.00	\$0.00	
D	1241-03-004	Computadora Celeron	\$7,200.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$7,200.00	\$0.00	
D	1241-03-005	Impresora Samsung ML-1910	\$1,649.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,649.99	\$0.00	
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHER MFC J200	\$2,499.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$2,499.00	\$0.00	
D	1241-03-007	Copiadora MP 201 equipo	\$11,450.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$11,450.00	\$0.00	
D	1241-03-008	Computadora Spectra	\$7,998.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$7,998.00	\$0.00	
D	1241-03-009	Computadora Intel Core i3 6100/GA-H11	\$8,965.52	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$8,965.52	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$4,200.00	\$0.00		\$11,000.00	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$4,200.00	\$0.00		\$11,000.00	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$19,995.23	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$19,995.23	\$0.00	
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$19,995.23	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$19,995.23	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$122,779.03	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$122,779.03	\$0.00	
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$122,779.03	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$122,779.03	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$16,340.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$16,340.00	\$0.00	
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$16,340.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$16,340.00	\$0.00	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,599.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$3,599.99	\$0.00	
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,599.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$3,599.99	\$0.00	
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$3,599.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$3,599.99	\$0.00	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71,297.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$71,297.00	\$0.00	
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$53,798.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$53,798.00	\$0.00	
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	\$30,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$30,000.00	\$0.00	
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	\$11,999.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$11,999.00	\$0.00	
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 serie 3SCPTDESE1026590	\$11,799.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$11,799.00	\$0.00	
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$17,499.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$17,499.00	\$0.00	
D	1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$17,499.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$17,499.00	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,721.01	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$24,721.01	\$0.00	
D	1246-07	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$4,933.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$4,933.00	\$0.00	
D	1246-07-002	Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs	\$533.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$533.00	\$0.00	
D	1246-07-003	Motobomba Honda	\$4,400.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$4,400.00	\$0.00	
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,737.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$7,737.00	\$0.00	
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$7,737.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$7,737.00	\$0.00	
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$12,051.01	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$12,051.01	\$0.00	
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,051.01	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$12,051.01	\$0.00	
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$527,548.98		\$997,514.95	\$915,987.77		\$0.00	\$609,076.16	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00								\$0.00			
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00								\$0.00			
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00								\$0.00			
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00								\$0.00			
A	2111-1-132	Complemento alto rango	\$0.00								\$0.00			
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2111-3-131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00								\$0.00			
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00								\$0.00			
A	2111-3-1342	Compensación extraordinaria	\$0.00								\$0.00			
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1592	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1593	Canasta básica	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1594	Previsión social	\$0.00								\$0.00			
A	2111-5-1595	Ayuda para renta	\$0.00								\$0.00			
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000022	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000060	MA OLIVA VARGAS OCHOA	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000130	CONSULTORIA EN INFORMATICA ALSA SA DE CV	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000179	CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000262	CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000263	EDGAR CRUZ CALVARIO	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000278	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-000279	MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCCIO	\$0.00								\$0.00			
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00								\$0.00			
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00								\$0.00			
A	2112-2-000178	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	\$0.00								\$0.00			
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00								\$0.00			
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00								\$0.00			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$44,984.02	\$44,984.02	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$458,534.86	\$105,503.84	\$87,533.08	\$0.00	\$440,564.10
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$331,640.49	\$63,864.00	\$30,644.02	\$0.00	\$298,420.51
A	2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$353,795.30	\$27,277.68	\$30,590.77	\$0.00	\$357,108.39
A	2117-0003	PRESTAMO IPECOL	\$0.00	\$52,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,203.14
A	2117-0004	ISR	\$0.00	\$14,440.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.76
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	\$0.00	\$14,440.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.76
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$46,932.86	\$6,292.16	\$7,865.20	\$0.00	-\$45,359.82
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$3,450.00	\$200.00	\$550.00	\$0.00	-\$3,100.00
A	2117-0008	PROGRESSA	\$0.00	-\$63,390.00	\$4,870.00	\$12,860.00	\$0.00	-\$55,400.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$42,856.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,856.21
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$4,650.00	\$1,000.00	\$1,050.00	\$0.00	-\$4,600.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2117-0012	DESCUENTO P/PAGO EN DEMASIA	\$0.00	\$1,399.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.09
A	2117-0013	Apoyo de sismos	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70
A	2117-0014	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$8,481.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.33
A	2117-0015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	-\$156,499.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,499.37
A	2117-0016	RETENCION PARA PAGO DE PLAN PREV. SOCIAL	\$0.00	\$21,772.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,772.10
A	2117-0017	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$0.00	-\$9,621.03	\$0.00	\$1,973.09	\$0.00	-\$7,647.94
A	2117-0019	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$703.16	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$703.16
A	2117-0020	DESCUENTO P. SIN GOCE DE SUELDO	\$0.00	\$345.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.26
A	2117-0021	APOYO AL SINDICATO	\$0.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	2117-0022	MULTAS SINDICATO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$14,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,698.50
A	2118-0002	REINTEGROS PRODDER	\$0.00	-\$14,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,698.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$46,989.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,989.60
A	2119-006	Multas al SAT	\$0.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,749.00
A	2119-007	Recargo por Retención	\$0.00	-\$7,297.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,297.60
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$35,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,457.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$826,610.86	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00	-\$890,167.28
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$826,610.86	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00	-\$890,167.28
A	2199-9911	ADEFAS Servicios Personales	\$0.00	-\$687,346.55	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00	-\$750,902.97
A	2199-9912	ADEFAS Proveedores	\$0.00	-\$139,264.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,264.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,090,604.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,604.56
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,090,604.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,604.56



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 10/mar./2025
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,090,604.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,604.56
A	3220-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$34,372,109.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,372,109.58
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$579,665.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$490,587.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$178,755.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$27,518.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$113,878.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$64,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,630.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$59,594.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$6,064,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$8,452,196.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,286,506.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,295.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,478,695.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,478,695.71
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$76,483.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,483.44
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$261,147.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,147.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$239,726.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,726.48
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$274,956.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,956.08
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$120,669.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,669.54
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$1,070,656.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,656.78
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$919,079.40	\$0.00	\$316,260.86	\$0.00	\$1,235,340.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$919,079.40	\$0.00	\$316,260.86	\$0.00	\$1,235,340.26
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$4,094.95	\$0.00	\$1,714.91	\$0.00	\$5,809.86
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$4,094.95	\$0.00	\$1,714.91	\$0.00	\$5,809.86
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$4,094.95	\$0.00	\$1,714.91	\$0.00	\$5,809.86
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$909,527.88	\$0.00	\$314,545.95	\$0.00	\$1,224,073.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,148,522.69	\$0.00	\$252,417.96	\$0.00	\$1,400,940.65
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$791,039.79	\$0.00	\$180,216.30	\$0.00	\$971,256.09
A	4143-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$191,906.89	\$0.00	\$38,067.36	\$0.00	\$229,974.25
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,894.40	\$0.00	\$3,246.68	\$0.00	\$7,141.08
A	4143-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,115.52	\$0.00	\$1,623.34	\$0.00	\$4,738.86
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$127,425.19	\$0.00	\$25,375.92	\$0.00	\$152,801.11
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,455.82	\$0.00	\$3,888.36	\$0.00	\$31,344.18
A	4143-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.88
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$1,777.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.20
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	-\$318,061.29	\$0.00	-\$26,931.34	\$0.00	-\$344,992.63
A	4144-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$13,389.42	\$0.00	-\$1,039.92	\$0.00	-\$14,429.34
A	4144-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$3,687.54	\$0.00	-\$171.06	\$0.00	-\$3,858.60
A	4144-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$3,094.98	\$0.00	-\$114.00	\$0.00	-\$3,208.98



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$51,559.92	\$0.00	-\$13,947.72	\$0.00	-\$65,507.64
A	4144-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$11,811.66	\$0.00	-\$2,977.62	\$0.00	-\$14,789.28
A	4144-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$7,869.48	\$0.00	-\$1,984.80	\$0.00	-\$9,854.28
A	4144-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$11,748.00	\$0.00	-\$2,280.72	\$0.00	-\$14,028.72
A	4144-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,117.90	\$0.00	-\$684.24	\$0.00	-\$3,802.14
A	4144-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,640.70	\$0.00	-\$456.00	\$0.00	-\$2,096.70
A	4144-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$157,551.84	\$0.00	-\$27,305.28	\$0.00	-\$184,857.12
A	4144-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$42,988.62	\$0.00	-\$5,624.28	\$0.00	-\$48,612.90
A	4144-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$26,585.10	\$0.00	-\$3,748.44	\$0.00	-\$30,333.54
A	4144-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,094.28	\$0.00	-\$890.58	\$0.00	-\$1,984.86
A	4144-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$328.20	\$0.00	-\$140.88	\$0.00	-\$469.08
A	4144-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$218.76	\$0.00	-\$93.90	\$0.00	-\$312.66
A	4144-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$22,283.43	\$0.00	\$32,882.87	\$0.00	\$55,166.30
A	4144-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$3,125.40	\$0.00	-\$466.56	\$0.00	-\$3,591.96
A	4144-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319.80
A	4144-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.12
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.79	\$0.00	\$2,111.79
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$79,066.48	\$0.00	\$89,059.33	\$0.00	\$168,125.81
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$53,165.24	\$0.00	\$58,760.47	\$0.00	\$111,925.71
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$12,301.96	\$0.00	\$13,801.69	\$0.00	\$26,103.65
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$13,599.22	\$0.00	\$9,200.51	\$0.00	\$22,799.73
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$7,296.66	\$0.00	\$7,296.72
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57
A	4169-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$738,440.49	\$0.00	\$817,454.69	\$0.00	\$1,555,895.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$628,279.10	\$0.00	\$714,222.31	\$0.00	\$1,342,501.41	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$362,116.45	\$0.00	\$383,864.47	\$0.00	\$745,980.92	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$226,591.54	\$0.00	\$224,292.80	\$0.00	\$450,884.34	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$218,394.61	\$0.00	\$220,247.84	\$0.00	\$438,642.45	\$0.00
D	5111-1132	Comp. Alto R.	\$3,370.80	\$0.00	\$4,044.96	\$0.00	\$7,415.76	\$0.00
D	5111-1134	Día 31	\$4,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,826.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$77,758.01	\$0.00	\$81,835.26	\$0.00	\$159,593.27	\$0.00
D	5113-1311	Quinquenio	\$31,034.12	\$0.00	\$33,139.24	\$0.00	\$64,173.36	\$0.00
D	5113-1341	Compensación ordinaria	\$20,972.51	\$0.00	\$2,577.12	\$0.00	\$23,549.63	\$0.00
D	5113-1342	Compensación extraordinaria	\$25,751.38	\$0.00	\$46,118.90	\$0.00	\$71,870.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$57,766.90	\$0.00	\$59,045.94	\$0.00	\$116,812.84	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	
D	5115-1511	Fondo de ahorro	\$3,146.08	\$0.00		\$3,146.08	\$0.00		\$6,292.16	\$0.00	
D	5115-1591	Canasta básica	\$26,214.02	\$0.00		\$27,505.46	\$0.00		\$53,719.48	\$0.00	
D	5115-1592	Previsión social múltiple	\$2,179.12	\$0.00		\$2,179.12	\$0.00		\$4,358.24	\$0.00	
D	5115-1593	Ayuda p/renta	\$11,851.20	\$0.00		\$12,838.80	\$0.00		\$24,690.00	\$0.00	
D	5115-1594	Ayuda p/transporte	\$11,876.48	\$0.00		\$11,876.48	\$0.00		\$23,752.96	\$0.00	
D	5115-1595	Bono de cumpleaños	\$2,500.00	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00	
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$59,720.60	\$0.00		\$54,387.33	\$0.00		\$114,107.93	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$15,227.23	\$0.00		\$6,700.00	\$0.00		\$21,927.23	\$0.00	
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,227.23	\$0.00		\$6,700.00	\$0.00		\$21,927.23	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$230.00	\$0.00		\$4,640.00	\$0.00		\$4,870.00	\$0.00	
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$230.00	\$0.00		\$4,640.00	\$0.00		\$4,870.00	\$0.00	
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,100.00	\$0.00		\$9,524.25	\$0.00		\$12,624.25	\$0.00	
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$3,100.00	\$0.00		\$9,524.25	\$0.00		\$12,624.25	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100.52	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$100.52	\$0.00	
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100.52	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$100.52	\$0.00	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,775.97	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,775.97	\$0.00	
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,775.97	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,775.97	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,286.88	\$0.00		\$33,523.08	\$0.00		\$72,809.96	\$0.00	
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,683.02	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$14,683.02	\$0.00	
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,603.86	\$0.00		\$33,523.08	\$0.00		\$58,126.94	\$0.00	
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$206,442.05	\$0.00		\$275,970.51	\$0.00		\$482,412.56	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$179,565.00	\$0.00		\$199,825.00	\$0.00		\$379,390.00	\$0.00	
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$179,565.00	\$0.00		\$199,825.00	\$0.00		\$379,390.00	\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,740.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,740.00	\$0.00	
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,740.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,740.00	\$0.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,311.25	\$0.00		\$11,983.65	\$0.00		\$18,294.90	\$0.00	
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$6,311.25	\$0.00		\$11,983.65	\$0.00		\$18,294.90	\$0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,500.80	\$0.00		\$603.20	\$0.00		\$5,104.00	\$0.00	
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,500.80	\$0.00		\$603.20	\$0.00		\$5,104.00	\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,325.00	\$0.00		\$63,558.66	\$0.00		\$77,883.66	\$0.00	
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,325.00	\$0.00		\$15,660.00	\$0.00		\$17,985.00	\$0.00	
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$12,000.00	\$0.00		\$47,898.66	\$0.00		\$59,898.66	\$0.00	
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,161.39	\$0.00		\$103,232.38	\$0.00		\$213,393.77	\$0.00	
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,534.61	\$0.00		\$44,984.02	\$0.00		\$66,518.63	\$0.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$21,534.61	\$0.00		\$44,984.02	\$0.00		\$66,518.63	\$0.00
D	5221-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$21,534.61	\$0.00		\$44,984.02	\$0.00		\$66,518.63	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$57,500.00	\$0.00		\$27,500.00	\$0.00		\$85,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$57,500.00	\$0.00		\$27,500.00	\$0.00		\$85,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$57,500.00	\$0.00		\$27,500.00	\$0.00		\$85,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,126.78	\$0.00		\$30,748.36	\$0.00		\$61,875.14	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$31,126.78	\$0.00		\$30,748.36	\$0.00		\$61,875.14	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$31,126.78	\$0.00		\$30,748.36	\$0.00		\$61,875.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00		\$4,200,566.16	\$4,200,566.16		\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00		\$632,521.72	\$632,521.72		\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,700,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$11,700,000.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$206,785.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$206,785.85	\$0.00
D	8110-11-1001	IVA TRASLADADO	\$206,785.85	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$206,785.85	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,566,714.05	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$3,566,714.05	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,829,829.88	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,829,829.88	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$517,299.73	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$517,299.73	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$31,880.35	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$15,788.81	\$0.00
D	8110-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$157,637.59	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$157,637.59	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$744,367.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$744,367.99	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$92,556.61	\$0.00
D	8110-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$61,703.14	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$61,703.14	\$0.00
D	8110-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$15,195.90	\$0.00
D	8110-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$18,850.50	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$18,850.50	\$0.00
D	8110-43-2006	RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$27,347.76	\$0.00
D	8110-43-2007	RECONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$22,375.44	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$22,375.44	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$1,330,100.87	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,330,100.87	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$812,397.45	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$812,397.45	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$119,794.65	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$119,794.65	\$0.00
D	8110-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$60,516.99	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$60,516.99	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$247,757.82	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$53,802.71	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$53,802.71	\$0.00
D	8110-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$35,831.25	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$35,831.25	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$296,399.23	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$296,399.23	\$0.00
D	8110-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$255,831.58	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$255,831.58	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$40,567.65	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$40,567.65	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,300,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$6,300,000.00	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,800,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$1,800,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,780,920.60	\$316,260.86	\$0.00	\$0.00	\$10,464,659.74
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$202,690.90	\$1,714.91	\$0.00	\$0.00	\$200,975.99
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$202,690.90	\$1,714.91	\$0.00	\$0.00	\$200,975.99
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,418,191.36	\$252,417.96	\$0.00	\$0.00	\$2,165,773.40
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,038,790.09	\$180,216.30	\$0.00	\$0.00	\$858,573.79
A	8120-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$325,392.84	\$38,067.36	\$0.00	\$0.00	\$287,325.48
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$27,985.95	\$3,246.68	\$0.00	\$0.00	\$24,739.27
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$28,764.83	\$1,623.34	\$0.00	\$0.00	\$27,141.49
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.81
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$30,212.40	\$25,375.92	\$0.00	\$0.00	\$4,836.48
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$716,912.17	\$3,888.36	\$0.00	\$0.00	\$713,023.81
A	8120-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$90,648.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,648.73
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$59,925.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,925.94
A	8120-43-2004	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,195.90
A	8120-43-2005	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,850.50
A	8120-43-2006	RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.76
A	8120-43-2007	RECONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.44
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,251,034.39	\$89,059.33	\$0.00	\$0.00	\$1,161,975.06
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$759,232.21	\$58,780.47	\$0.00	\$0.00	\$700,471.74
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$107,492.69	\$13,801.69	\$0.00	\$0.00	\$93,691.00
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$46,917.77	\$9,200.51	\$0.00	\$0.00	\$37,717.26
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$247,757.76	\$7,296.66	\$0.00	\$0.00	\$240,461.10
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$53,802.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,802.71
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,831.25
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$614,460.52	-\$26,931.34	\$0.00	\$0.00	\$641,391.86
A	8120-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$13,389.42	-\$1,039.92	\$0.00	\$0.00	\$14,429.34
A	8120-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$3,687.54	-\$171.06	\$0.00	\$0.00	\$3,858.60
A	8120-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$3,094.98	-\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.98
A	8120-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$51,559.92	-\$13,947.72	\$0.00	\$0.00	\$65,507.64
A	8120-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$11,811.66	-\$2,977.62	\$0.00	\$0.00	\$14,789.28
A	8120-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$7,869.48	-\$1,994.80	\$0.00	\$0.00	\$9,864.28
A	8120-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$11,748.00	-\$2,280.72	\$0.00	\$0.00	\$14,028.72
A	8120-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$3,117.90	-\$684.24	\$0.00	\$0.00	\$3,802.14
A	8120-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$1,640.70	-\$456.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.70
A	8120-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$157,551.84	-\$27,305.28	\$0.00	\$0.00	\$184,857.12
A	8120-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$42,988.62	-\$5,624.28	\$0.00	\$0.00	\$48,612.90
A	8120-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$26,585.10	-\$3,748.44	\$0.00	\$0.00	\$30,333.54
A	8120-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$1,094.28	-\$890.58	\$0.00	\$0.00	\$1,984.86
A	8120-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$328.20	-\$140.88	\$0.00	\$0.00	\$469.08



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$218.76	-\$93.90	\$0.00	\$0.00	\$312.66
A	8120-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$233,548.15	\$32,882.87	\$0.00	\$0.00	\$200,665.28
A	8120-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$3,125.40	-\$466.56	\$0.00	\$0.00	\$3,591.96
A	8120-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.80
A	8120-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.12
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$40,567.65	\$2,111.79	\$0.00	\$0.00	\$38,455.86
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,456.57
A	8120-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	-\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,456.57
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300,000.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$316,260.86	\$316,260.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,714.91	\$1,714.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$1,714.91	\$1,714.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$252,417.96	\$252,417.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$180,216.30	\$180,216.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$38,067.36	\$38,067.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,246.68	\$3,246.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,623.34	\$1,623.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,375.92	\$25,375.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,888.36	\$3,888.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$89,059.33	\$89,059.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$58,760.47	\$58,760.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,801.69	\$13,801.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,200.51	\$9,200.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,296.66	\$7,296.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	-\$26,931.34	-\$26,931.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.92	-\$1,039.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$171.06	-\$171.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$114.00	-\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$13,947.72	-\$13,947.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,977.62	-\$2,977.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,984.80	-\$1,984.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$2,280.72	-\$2,280.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$684.24	-\$684.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$456.00	-\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$27,305.28	-\$27,305.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$5,624.28	-\$5,624.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$3,748.44	-\$3,748.44	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$890.58	-\$890.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$140.88	-\$140.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$93.90	-\$93.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,882.87	\$32,882.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$466.56	-\$466.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,111.79	\$2,111.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$919,079.40	\$0.00	\$316,260.86	\$0.00	\$1,235,340.26
A	8150-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$4,094.95	\$0.00	\$1,714.91	\$0.00	\$5,809.86
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$4,094.95	\$0.00	\$1,714.91	\$0.00	\$5,809.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,148,522.69	\$0.00	\$252,417.96	\$0.00	\$1,400,940.65
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$791,039.79	\$0.00	\$180,216.30	\$0.00	\$971,256.09
A	8150-43-1002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$191,906.89	\$0.00	\$38,067.36	\$0.00	\$229,974.25
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,894.40	\$0.00	\$3,246.68	\$0.00	\$7,141.08
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,115.52	\$0.00	\$1,623.34	\$0.00	\$4,738.86
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$127,425.19	\$0.00	\$25,375.92	\$0.00	\$152,801.11
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$27,455.82	\$0.00	\$3,888.36	\$0.00	\$31,344.18
A	8150-43-2002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$1,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,907.88
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$1,777.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.20
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$79,066.48	\$0.00	\$89,059.33	\$0.00	\$168,125.81
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$53,165.24	\$0.00	\$58,760.47	\$0.00	\$111,925.71
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$12,301.96	\$0.00	\$13,801.69	\$0.00	\$26,103.65
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$13,599.22	\$0.00	\$9,200.51	\$0.00	\$22,799.73
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$7,296.66	\$0.00	\$7,296.72
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$318,061.29	\$0.00	-\$26,931.34	\$0.00	-\$344,992.63
A	8150-45-1001	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$13,389.42	\$0.00	-\$1,039.92	\$0.00	-\$14,429.34
A	8150-45-1002	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$3,687.54	\$0.00	-\$171.06	\$0.00	-\$3,858.60
A	8150-45-1003	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	-\$3,094.98	\$0.00	-\$114.00	\$0.00	-\$3,208.98
A	8150-45-1004	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$51,559.92	\$0.00	-\$13,947.72	\$0.00	-\$65,507.64
A	8150-45-1005	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$11,811.66	\$0.00	-\$2,977.62	\$0.00	-\$14,789.28
A	8150-45-1006	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	-\$7,869.48	\$0.00	-\$1,984.80	\$0.00	-\$9,854.28
A	8150-45-1007	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$11,748.00	\$0.00	-\$2,280.72	\$0.00	-\$14,028.72
A	8150-45-1008	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$3,117.90	\$0.00	-\$684.24	\$0.00	-\$3,802.14
A	8150-45-1009	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,640.70	\$0.00	-\$456.00	\$0.00	-\$2,096.70
A	8150-45-1010	BONIF. SERVICIO DE AGUA TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$157,551.84	\$0.00	-\$27,305.28	\$0.00	-\$184,857.12
A	8150-45-1011	BONIF. ALCANTARILLADO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$42,988.62	\$0.00	-\$5,624.28	\$0.00	-\$48,612.90
A	8150-45-1012	BONIF. SANEAMIENTO TERCERA EDAD DOMESTICO	\$0.00	-\$26,585.10	\$0.00	-\$3,748.44	\$0.00	-\$30,333.54
A	8150-45-1013	BONIF. SERVICIO DE AGUA DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$1,094.28	\$0.00	-\$890.58	\$0.00	-\$1,984.86
A	8150-45-1014	BONIF. ALCANTARILLADO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$328.20	\$0.00	-\$140.88	\$0.00	-\$469.08
A	8150-45-1015	BONIF. SANEAMIENTO DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$218.76	\$0.00	-\$93.90	\$0.00	-\$312.66



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-1019	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$22,283.43	\$0.00	\$32,882.87	\$0.00	\$55,166.30
A	8150-45-2001	BONIFICACION SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$3,125.40	\$0.00	-\$466.56	\$0.00	-\$3,591.96
A	8150-45-2002	BONIFICACION ALCANTARILLADO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319.80
A	8150-45-2003	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL COMERCIAL	\$0.00	-\$213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213.12
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.79	\$0.00	\$2,111.79
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57
A	8150-61-09-1002	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$5,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,456.57
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,568,044.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00
A	8210-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,021,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,021,278.00
A	8210-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$32,359.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,359.68
A	8210-1000-06-101-1134-1	Dia 31 G. Corriente	\$0.00	\$57,942.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,942.32
A	8210-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$516,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,528.00
A	8210-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00
A	8210-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-1000-06-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,700.00
A	8210-1000-06-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00
A	8210-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
A	8210-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$576,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000.00
A	8210-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
A	8210-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
A	8210-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1000-06-101-1596-1	Dia de la madre y del padre G. Corriente	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	8210-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1000-06-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$57,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,092.00
A	8210-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzCmprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,000.00
A	8210-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-06-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1000-06-102-4611-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,903,963.55	\$0.00	\$0.00	\$892,011.11	\$10,011,952.44	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,802,883.39	\$0.00	\$0.00	\$220,247.84	\$2,582,635.55	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$28,988.88	\$0.00	\$0.00	\$4,044.96	\$24,943.92	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$53,116.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,116.19	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$485,493.88	\$0.00	\$0.00	\$33,139.24	\$452,354.64	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1324-1	Aguinaldo G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1325-1	Bono canasta navideña G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1326-1	Bono de juguetes G. Corriente	\$50,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1327-1	Bono extraordinario anual G. Corriente	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$13,027.49	\$0.00	\$0.00	\$2,577.12	\$10,450.37	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$598,248.62	\$0.00	\$0.00	\$46,118.90	\$552,129.72	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$241,309.53	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$188,853.92	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$185,707.84	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$549,785.88	\$0.00	\$0.00	\$27,505.46	\$522,290.52	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$93,820.88	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$91,641.76	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$175,348.80	\$0.00	\$0.00	\$12,838.80	\$162,510.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$175,323.52	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$163,447.04	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$61,000.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

U\$F: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaCComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL			
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-06-101-1596-1	Dia de la madre y del padre G. Corriente	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1597-1	Bono sindical G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1598-1	Bono del burócrata G. Corriente	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1599-1	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trabajador G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,772.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$18,072.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$15,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$53,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,524.25	\$0.00	\$44,467.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,899.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,899.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$13,224.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,316.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,316.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$75,396.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,523.08	\$0.00	\$41,873.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,430,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,825.00	\$0.00	\$1,230,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$98,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$63,688.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,983.65	\$0.00	\$51,705.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$35,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$34,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$47,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$32,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,898.66	\$0.00	\$40,101.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publicas financieras G. Corriente	\$328,465.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,984.02	\$0.00	\$283,481.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$642,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$318,873.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,748.36	\$0.00	\$288,124.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$78,285.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,556.42	\$0.00	\$14,729.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$64,118.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,118.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$35,881.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,881.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1000-06-102-9912-3	ADEFAS Proveedores Amortización Deuda	\$0.00	\$35,881.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,881.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$892,011.11	\$0.00	\$892,011.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,247.84	\$0.00	\$220,247.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.96	\$0.00	\$4,044.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,139.24	\$0.00	\$33,139.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 14



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzComprobación

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.12	\$2,577.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$18,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,524.25	\$9,524.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,983.65	\$11,983.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,898.66	\$47,898.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,984.02	\$44,984.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1131-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,247.84	\$220,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1132-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.96	\$4,044.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1311-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1341-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.12	\$2,577.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1342-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1411-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00



U\$F: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,524.25	\$9,524.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,983.65	\$11,983.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,898.66	\$47,898.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,984.02	\$44,984.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00
D	8260		\$0.00	\$0.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,247.84	\$220,247.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.96	\$4,044.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.12	\$2,577.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$18,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,524.25	\$9,524.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,983.65	\$11,983.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,898.66	\$47,898.66	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,984.02	\$44,984.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$796,036.45	\$0.00	\$892,011.11	\$0.00	\$1,688,047.56	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,394.61	\$0.00	\$220,247.84	\$0.00	\$438,642.45	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1132-1	Comp. Alto R. G. Corriente	\$3,370.80	\$0.00	\$4,044.96	\$0.00	\$7,415.76	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1134-1	Día 31 G. Corriente	\$4,826.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,826.13	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1311-1	Quinquenio G. Corriente	\$31,034.12	\$0.00	\$33,139.24	\$0.00	\$64,173.36	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1341-1	Compensación ordinaria G. Corriente	\$20,972.51	\$0.00	\$2,577.12	\$0.00	\$23,549.63	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1342-1	Compensación extraordinaria G. Corriente	\$25,751.38	\$0.00	\$46,118.90	\$0.00	\$71,870.28	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00	\$18,690.47	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1511-1	Fondo de ahorro G. Corriente	\$3,146.08	\$0.00	\$3,146.08	\$0.00	\$6,292.16	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1591-1	Canasta básica G. Corriente	\$26,214.02	\$0.00	\$27,505.46	\$0.00	\$53,719.48	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1592-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$2,179.12	\$0.00	\$2,179.12	\$0.00	\$4,358.24	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1593-1	Ayuda p/renta G. Corriente	\$11,851.20	\$0.00	\$12,838.80	\$0.00	\$24,690.00	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1594-1	Ayuda p/transporte G. Corriente	\$11,876.48	\$0.00	\$11,876.48	\$0.00	\$23,752.96	\$0.00
D	8270-1000-06-101-1595-1	Bono de cumpleaños G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,227.23	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$21,927.23	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$9,524.25	\$0.00	\$12,624.25	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.52	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,775.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,775.97	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,683.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,683.02	\$0.00
D	8270-1000-06-102-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,603.86	\$0.00	\$33,523.08	\$0.00	\$58,126.94	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$179,565.00	\$0.00	\$199,825.00	\$0.00	\$379,390.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$6,311.25	\$0.00	\$11,983.65	\$0.00	\$18,294.90	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,500.80	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,325.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$17,985.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$47,898.66	\$0.00	\$59,898.66	\$0.00
D	8270-1000-06-102-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$21,534.61	\$0.00	\$44,984.02	\$0.00	\$66,518.63	\$0.00
D	8270-1000-06-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$31,126.78	\$0.00	\$30,748.36	\$0.00	\$61,875.14	\$0.00



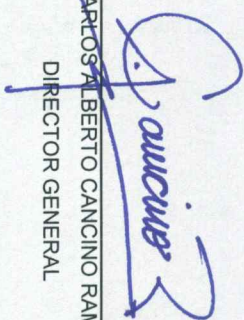
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 12:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-06-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1000-06-102-9911-3	ADEFAS Servicios Personales Amortización Deuda	\$57,595.96	\$0.00	\$63,556.42	\$0.00	\$121,152.38	\$0.00
Sumas =>			\$25,882,134.98	\$25,882,134.98	\$6,669,057.52	\$6,669,057.52	\$26,116,868.66	\$26,116,868.66


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 780,578.60	\$ 1,168,177.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	780578.6	1168177.3

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
----------	---------

ELABORÓ:

1 / 46

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

Suma	\$ -
------	------

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cuenta No. 11211005728 AFIRME	\$ 21,036.39
Banco santander	\$.00
Cuenta No.65505290906 Propio	\$ 759,542.21
	\$.00
Suma	780578.6

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2025	2024
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 50,000.00	\$ 48,938.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma	50000	48938.81

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2025	2025
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 40,000.00	1
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO		
Suma	40000	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BI BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

ELABORÓ:

4 / 46

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 232,157.18	\$ 221,157.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,599.99	\$ 3,599.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 71,297.00	\$ 71,297.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 24,721.01	\$ 24,721.01
Subtotal BIENES MUEBLES	331775.18	320775.18
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	331775.18	320775.18

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

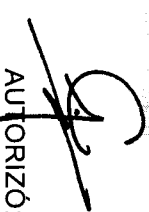
• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: 

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 609,076.16	-\$ 519,845.11
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	-609076.16	-519845.11

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 440,564.10
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 46,989.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	393574.5

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2025
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de *Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios*, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,342,501.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 213,393.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,555,895.18

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 450,884.34	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 18,294.90	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 18,690.47	1%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ELABORÓ:


AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	-\$ 1,380.30	-\$ 1,380.30
BANCOS/TESORERIA	\$ 780,578.60	\$ 647,989.21
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	779198.3	646608.91

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2025	2024
----------	------	------

ELABORÓ:

AUTORIZÓ: 

Resultado del Ejercicio Ahorro		
/Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

ELABORÓ:

10 / 46


AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

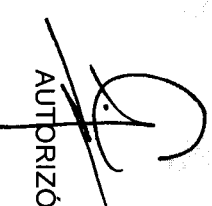
Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.

ELABORÓ:

12 / 46

AUTORIZÓ:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

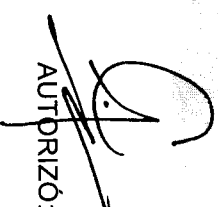
Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

ELABORÓ:

13 / 46

AUTORIZÓ:



j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

ELABORÓ:

14 / 46

AUTORIZÓ:



b) *Enlister los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que

la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los

grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

ELABORÓ:

15 / 46

AUTORIZÓ:



El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

16 / 46

AUTORIZÓ: 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/03/2025
Hora de impresión 12:51 p. m.

ELABORÓ:

17 / 46


AUTORIZÓ:



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Gasto del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025
12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$7,632,908.00	\$0.00	\$7,632,908.00	\$383,864.47	\$383,864.47	\$7,249,043.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$3,111,580.00	\$0.00	\$3,111,580.00	\$224,292.80	\$224,292.80	\$2,887,287.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,248,228.00	\$0.00	\$2,248,228.00	\$81,835.26	\$81,835.26	\$2,166,392.74
PREVISIONES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$18,690.47	\$18,690.47	\$241,309.53
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,783,100.00	\$0.00	\$1,783,100.00	\$59,045.94	\$59,045.94	\$1,724,054.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$362,092.00	\$0.00	\$362,092.00	\$54,387.33	\$54,387.33	\$307,704.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$33,300.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$15,360.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$72,092.00	\$0.00	\$72,092.00	\$9,524.25	\$9,524.25	\$62,567.75
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$116,476.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,080,000.00	\$0.00	\$2,080,000.00	\$275,970.51	\$275,970.51	\$1,804,029.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,610,000.00	\$0.00	\$1,610,000.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$1,410,175.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$11,983.65	\$11,983.65	\$58,016.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$603.20	\$603.20	\$39,396.80
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÁTICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$63,558.66	\$63,558.66	\$86,441.34
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$103,232.38	\$103,232.38	\$1,296,767.62



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$44,984.02	\$44,984.02	\$305,015.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$672,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$319,251.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$14,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$14,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 | 12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS						
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$136,443.58
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$136,443.58
Total del Gasto	\$417,000,000.00	\$0.00	\$417,000,000.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$10,807,988.89

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025
Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$11,125,000.00	\$0.00	\$11,125,000.00	\$786,706.33	\$786,706.33	\$10,338,293.67
Gasto de Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$14,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$63,556.42	\$63,556.42	\$136,443.58
Pensiones y Jubilaciones	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$30,748.36	\$30,748.36	\$319,251.64
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$10,807,988.89

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$10,807,988.89
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$10,807,988.89
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



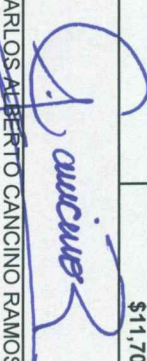
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y
10/mar./2025
hora de Impresión | 12:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$892,011.11	\$892,011.11	\$10,807,988.89


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr. SUPERVISOR
Rep.: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025
12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 INGRESOS PROPIOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,075.70	\$0.00	\$636,075.70	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$252,211.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1130	Sueldos base al personal permanente	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1131	Sueldos base al personal permanente	\$251,773.17	\$0.00	\$251,773.17	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$31,525.33
1132	Comp. Alto R.	\$2,696.64	\$0.00	\$2,696.64	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	-\$1,348.32
1134	Día 31	\$4,828.53	\$0.00	\$4,828.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,352.34	\$0.00	\$187,352.34	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$105,517.08
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1311	Quinquenio	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,475.01	\$0.00	\$89,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,475.01
1322	Prima vacacional	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
1324	Aguinaldo	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1325	Bono canasta navideña	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1326	Bono de juguetes	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
1327	Bono extraordinario anual	\$2,816.67	\$0.00	\$2,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.67
1340	Compensaciones	\$54,833.33	\$0.00	\$54,833.33	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$6,137.31
1341	Compensación ordinaria	\$2,833.33	\$0.00	\$2,833.33	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$256.21
1342	Compensación extraordinaria	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$5,881.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1410	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1411	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$148,591.68	\$0.00	\$148,591.68	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$89,545.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1511	Fondo de ahorro	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$132,591.68	\$0.00	\$132,591.68	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$76,691.82
1591	Canasta básica	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$20,494.54
1592	Previsión social múltiple	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$5,820.88
1593	Ayuda prenatal	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$2,761.20
1594	Ayuda p/transporte	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$3,723.52
1595	Bono de cumpleaños	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,916.67



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1596	Día de la madre y del padre	\$3,141.67	\$0.00	\$3,141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.67
1597	Bono sindical	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
1598	Bono del burócrata	\$22,916.67	\$0.00	\$22,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,916.67
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono mejor trab	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1600	PREVISIONES	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,174.33	\$0.00	\$30,174.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	-\$24,213.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$6,007.67	\$0.00	\$6,007.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$3,516.58
2510	Productos químicos básicos	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58
2511	Productos químicos básicos	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2710	Vestuario y uniformes	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2711	Vestuario y uniformes	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$21,023.08
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$173,333.33	\$0.00	\$173,333.33	\$275,970.51	\$275,970.51	\$275,970.51	-\$102,637.18	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33	
3110	Energía eléctrica	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33	
3111	Energía eléctrica	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,558.66	\$63,558.66	\$63,558.66	-\$51,058.66	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33	
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	
3920	Impuestos y derechos	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	
3921	Impuestos y derechos	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$116,666.67	\$0.00	\$116,666.67	\$103,232.38	\$103,232.38	\$103,232.38	\$13,434.29	
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35	
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales pública	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35	
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales publica	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr. SUPERVISOR

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1410	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
1411	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
1500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4510	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4511	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
9000	DEUDA PÚBLICA	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9910	ADEFAS	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9911	ADEFAS Servicios Personales	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$55,223.09
9912	ADEFAS Proveedores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
INGRESOS PROPIOS		\$975,000.02	\$0.00	\$975,000.02	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$82,988.91

Total Final

\$975,000.02	\$0.00	\$975,000.02	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$82,988.91
--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2025
12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
06	ADMINISTRACION CAPAI 2025								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,075.70	\$0.00	\$636,075.70	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$252,211.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1130	Sueldos base al personal permanente	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1131	Sueldos base al personal permanente	\$251,773.17	\$0.00	\$251,773.17	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$31,525.33
1132	Comp. Alto R.	\$2,696.64	\$0.00	\$2,696.64	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	-\$1,348.32
1134	Día 31	\$4,828.53	\$0.00	\$4,828.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,352.34	\$0.00	\$187,352.34	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$105,517.08
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1311	Quinquenio	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,475.01	\$0.00	\$89,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,475.01
1322	Prima vacacional	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
1324	Aguiñaldo	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1325	Bono canasta navideña	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1326	Bono de juguetes	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
1327	Bono extraordinario anual	\$2,816.67	\$0.00	\$2,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.67
1340	Compensaciones	\$54,833.33	\$0.00	\$54,833.33	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$6,137.31
1341	Compensación ordinaria	\$2,833.33	\$0.00	\$2,833.33	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$256.21
1342	Compensación extraordinaria	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$5,881.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1410	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1411	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$148,591.68	\$0.00	\$148,591.68	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$89,545.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1511	Fondo de ahorro	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$132,591.68	\$0.00	\$132,591.68	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$76,691.82
1591	Canasta básica	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$20,494.54
1592	Previsión social múltiple	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$5,820.88
1593	Ayuda p/renta	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$2,761.20
1594	Ayuda p/transporte	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$3,723.52
1595	Bono de cumpleaños	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,916.67

Ejercicio del Presupuesto									
	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
1596	\$3,141.67	\$0.00	\$3,141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.67	
1597	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67	
1598	\$22,916.67	\$0.00	\$22,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,916.67	
1599	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	
1600	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67	
1610	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67	
1611	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67	
2000	\$30,174.33	\$0.00	\$30,174.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	-\$24,213.00	
2100	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67	
2110	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67	
2111	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67	
2200	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
2230	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
2231	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
2400	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33	
2420	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33	
2421	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33	
2500	\$6,007.67	\$0.00	\$6,007.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$3,516.58	
2510	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58	
2511	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58	
2520	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2521	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2600	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2610	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2611	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2700	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	
2710	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
2711	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33	
2720	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2721	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	
2900	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$21,023.08	
2960	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión
10/mar./2025
12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75
3000	SERVICIOS GENERALES	\$173,333.33	\$0.00	\$173,333.33	\$275,970.51	\$275,970.51	\$275,970.51	\$275,970.51	-\$102,637.18
3100	SERVICIOS BASICOS	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3110	Energía eléctrica	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3111	Energía eléctrica	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,558.66	\$63,558.66	\$63,558.66	\$63,558.66	-\$51,058.66
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3920	Impuestos y derechos	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3921	Impuestos y derechos	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$116,666.67	\$0.00	\$116,666.67	\$103,232.38	\$103,232.38	\$103,232.38	\$103,232.38	\$13,434.29
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales pública	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales pública	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4510	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4511	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
9000	DEUDA PÚBLICA	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9910	ADEFAS	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9911	ADEFAS Servicios Personales	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$55,223.09
9912	ADEFAS Proveedores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
ADMINISTRACION CAPAI 2025		\$975,000.02	\$0.00	\$975,000.02	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$82,988.91

Total Final \$975,000.02 \$0.00 \$975,000.02 \$892,011.11 \$892,011.11 \$892,011.11 \$82,988.91

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
101	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,075.70	\$0.00	\$636,075.70	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$252,211.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1130	Sueldos base al personal permanente	\$259,298.34	\$0.00	\$259,298.34	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$224,292.80	\$35,005.54
1131	Sueldos base al personal permanente	\$251,773.17	\$0.00	\$251,773.17	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$220,247.84	\$31,525.33
1132	Comp. Alto R.	\$2,696.64	\$0.00	\$2,696.64	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	\$4,044.96	-\$1,348.32
1134	Día 31	\$4,828.53	\$0.00	\$4,828.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$187,352.34	\$0.00	\$187,352.34	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$81,835.26	\$105,517.08
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1311	Quinquenio	\$43,044.00	\$0.00	\$43,044.00	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$33,139.24	\$9,904.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$89,475.01	\$0.00	\$89,475.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,475.01
1322	Prima vacacional	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00
1324	Aguinaldo	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1325	Bono canasta navideña	\$36,666.67	\$0.00	\$36,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,666.67
1326	Bono de juguetes	\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
1327	Bono extraordinario anual	\$2,816.67	\$0.00	\$2,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816.67
1340	Compensaciones	\$54,833.33	\$0.00	\$54,833.33	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$48,696.02	\$6,137.31
1341	Compensación ordinaria	\$2,833.33	\$0.00	\$2,833.33	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$2,577.12	\$256.21
1342	Compensación extraordinaria	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$46,118.90	\$5,881.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1410	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1411	Aportaciones de seguridad social	\$21,666.67	\$0.00	\$21,666.67	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$18,690.47	\$2,976.20
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$148,591.68	\$0.00	\$148,591.68	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$59,045.94	\$89,545.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1511	Fondo de ahorro	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$3,146.08	\$12,853.92
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$132,591.68	\$0.00	\$132,591.68	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$55,899.86	\$76,691.82
1591	Canasta básica	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$27,505.46	\$20,494.54
1592	Previsión social múltiple	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$2,179.12	\$5,820.88
1593	Ayuda p/renta	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$12,838.80	\$2,761.20
1594	Ayuda p/transporte	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$11,876.48	\$3,723.52
1595	Bono de cumpleaños	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,916.67



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2025 12:54 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1596	Día de la madre y del padre	\$3,141.67	\$0.00	\$3,141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.67
1597	Bono sindical	\$7,916.67	\$0.00	\$7,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.67
1598	Bono del burócrata	\$22,916.67	\$0.00	\$22,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,916.67
1599	Becas a hijos de trabajadores, útiles escolares y bono m	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1600	PREVISIONES	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	\$19,166.67	\$0.00	\$19,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,166.67
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERS		\$636,075.70	\$0.00	\$636,075.70	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$383,864.47	\$252,211.23
102 ADMINISTRACION OPERATIVA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,174.33	\$0.00	\$30,174.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	\$54,387.33	-\$24,213.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	-\$3,366.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	-\$2,973.33
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$6,007.67	\$0.00	\$6,007.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$3,516.58
2510	Productos químicos básicos	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58
2511	Productos químicos básicos	\$4,757.67	\$0.00	\$4,757.67	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	\$9,524.25	-\$4,766.58
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2710	Vestuario y uniformes	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2711	Vestuario y uniformes	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y

hora de Impresión

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2900	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$21,023.08
2960	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2961	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2980	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75
2981	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	\$33,523.08	-\$25,189.75
3000	\$173,333.33	\$0.00	\$173,333.33	\$275,970.51	\$275,970.51	\$275,970.51	\$275,970.51	-\$102,637.18
3100	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3110	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3111	\$134,166.67	\$0.00	\$134,166.67	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	\$199,825.00	-\$65,658.33
3200	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3260	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3261	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3300	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3330	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3331	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	\$11,983.65	-\$6,150.32
3400	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3410	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3411	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$603.20	\$2,730.13
3500	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,558.66	\$63,558.66	\$63,558.66	\$63,558.66	-\$51,058.66
3550	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33
3551	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	-\$11,493.33
3570	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33
3571	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	\$47,898.66	-\$39,565.33
3700	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3750	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3751	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3900	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3920	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3921	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
4000	\$116,666.67	\$0.00	\$116,666.67	\$103,232.38	\$103,232.38	\$103,232.38	\$103,232.38	\$13,434.29
4200	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatale	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatale	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	\$44,984.02	-\$15,817.35
4400	AYUDAS SOCIALES	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
4410	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$58,333.33	\$0.00	\$58,333.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$30,833.33
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4510	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
4511	Pensiones	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	\$30,748.36	-\$1,581.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	-\$8,916.67
9000	DEUDA PÚBLICA	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9910	ADEFAS	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$46,889.76
9911	ADEFAS Servicios Personales	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	\$63,556.42	-\$55,223.09
9912	ADEFAS Proveedores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
ADMINISTRACION OPERATIVA		\$338,924.32	\$0.00	\$338,924.32	\$508,146.64	\$508,146.64	\$508,146.64	\$508,146.64	-\$169,222.00
Total Final		\$975,000.02	\$0.00	\$975,000.02	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$892,011.11	\$82,988.91





Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Ust: SUPERVISOR

Rep: rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios		
	A	B	C=A-B
Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	

Total Créditos Bancarios \$0.00 \$0.00 \$0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

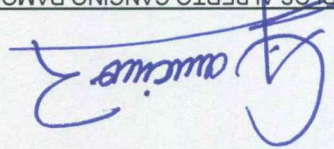
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión 0/mar./2025 12:56 p. m.

Utr: SUPERVISOR Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto			Concepto			Concepto		
Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado		
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			\$11,700,000.00			\$316,260.86		
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			\$11,700,000.00			\$316,260.86		
2. Ingresos del Sector Paraestatal			\$0.00			\$0.00		
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			\$11,700,000.00			\$892,011.11		
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			\$11,700,000.00			\$892,011.11		
4. Egresos del Sector Paraestatal			\$0.00			\$0.00		
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			\$0.00			-\$575,750.25		
Concepto			Concepto			Concepto		
Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado		
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			\$0.00			-\$575,750.25		
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			\$0.00			\$0.00		
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)			\$0.00			-\$575,750.25		
Concepto			Concepto			Concepto		
Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado			Estimado / Aprobado		
A. Financiamiento			\$0.00			\$0.00		
B. Amortización de la deuda			\$0.00			\$0.00		
C. Financiamiento Neto			\$0.00			\$0.00		

CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

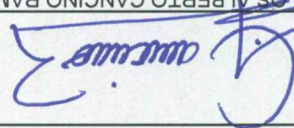
COLIMA

Intereses de la Deuda
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión
01/mar./2025 12:57 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
Total de Intereses de Créditos Bancarios		\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00


CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 12:58 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
MPUESTOS	\$206,785.85	\$0.00	\$206,785.85	\$1,714.91	\$1,714.91	(6=5-1) -205,070.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,193,214.15	\$0.00	\$5,193,214.15	\$314,545.95	\$314,545.95	-4,878,668.20
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-6,300,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$316,260.86	\$316,260.86	-11,383,739.14



Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 12:58 p. m.

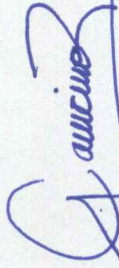
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$206,785.85	\$0.00	\$206,785.85	\$1,714.91	\$1,714.91	-205,070.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$5,193,214.15	\$0.00	\$5,193,214.15	\$314,545.95	\$314,545.95	-4,878,668.20
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,300,000.00	\$0.00	\$6,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-6,300,000.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$316,260.86	\$316,260.86	-11,383,739.14
Ingresos Excedentes						



Estado Analítico de Ingresos
Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025 | 12:58 p. m.



CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

COLIMA

Ust. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11	<u>Impuestos sobre los ingresos</u>							
	IVA TRASLADADO	\$206,785.85	\$0.00	\$206,785.85	\$5,809.86	\$5,809.86	\$0.00	2.80 %
43	<u>Derechos por prestación de servicios</u>							
	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$3,566,714.05	\$0.00	\$3,566,714.05	\$1,400,940.65	\$1,400,940.65	\$0.00	39.27 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$1,829,829.88	\$0.00	\$1,829,829.88	\$971,256.09	\$971,256.09	\$0.00	53.07 %
		\$517,299.73	\$0.00	\$517,299.73	\$229,974.25	\$229,974.25	\$0.00	44.45 %
	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$7,141.08	\$7,141.08	\$0.00	22.39 %
	ENTRONQUE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO SIN MATERIAL	\$31,880.35	\$0.00	\$31,880.35	\$4,738.86	\$4,738.86	\$0.00	14.86 %
	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$15,788.81	\$0.00	\$15,788.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$157,637.59	\$0.00	\$157,637.59	\$152,801.11	\$152,801.11	\$0.00	96.93 %
	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$744,367.99	\$0.00	\$744,367.99	\$31,344.18	\$31,344.18	\$0.00	4.21 %
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$92,556.61	\$0.00	\$92,556.61	\$1,907.88	\$1,907.88	\$0.00	2.06 %
	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$61,703.14	\$0.00	\$61,703.14	\$1,777.20	\$1,777.20	\$0.00	2.88 %
	ENTRONQUE DE AGUA COMERCIAL SIN MATERIAL	\$15,195.90	\$0.00	\$15,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	ENTRONQUE DE DRENAJE COMERCIAL SIN MATERIAL	\$18,850.50	\$0.00	\$18,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	RECONEXIÓN AGUA COMERCIAL	\$27,347.76	\$0.00	\$27,347.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	RECONEXIÓN DRENAJE COMERCIAL	\$22,375.44	\$0.00	\$22,375.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
44	<u>Otros Derechos</u>							
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,330,100.87	\$0.00	\$1,330,100.87	\$168,125.81	\$168,125.81	\$0.00	12.64 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$812,397.45	\$0.00	\$812,397.45	\$111,925.71	\$111,925.71	\$0.00	13.77 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$119,794.65	\$0.00	\$119,794.65	\$26,103.65	\$26,103.65	\$0.00	21.79 %
	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$60,516.99	\$0.00	\$60,516.99	\$22,799.73	\$22,799.73	\$0.00	37.67 %
	REZAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$247,757.82	\$0.00	\$247,757.82	\$7,296.72	\$7,296.72	\$0.00	2.94 %
	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$35,831.25	\$0.00	\$35,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
45	<u>Accesorios de Derechos</u>							
	BONIF. SERVICIO DE AGUA INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$296,399.23	\$0.00	\$296,399.23	-\$344,992.63	-\$344,992.63	\$0.00	-116.39 %
	BONIF. ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,429.34	-\$14,429.34	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,858.60	-\$3,858.60	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,208.98	-\$3,208.98	\$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,507.64	-\$65,507.64	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO PAGO ANUAL DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,789.28	-\$14,789.28	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SERVICIO DE AGUA JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,854.28	-\$9,854.28	\$0.00	0.00 %
	BONIF. ALCANTARILLADO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,028.72	-\$14,028.72	\$0.00	0.00 %
	BONIF. SANEAMIENTO JUBILADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,802.14	-\$3,802.14	\$0.00	0.00 %
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,096.70	-\$2,096.70	\$0.00	0.00 %